

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов



А.А. Галиакберова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

*Р.М. Халимов*

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель  
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38 "

*А.Н. Деулин*

А.Н. Деулин

(подпись)



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уточненный План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны  
"Средняя общеобразовательная школа №38"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650081369/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423831, г. Набережные Челны, пр. Чулман д.78(44/08)

по ОКЕИ

КОДЫ

*Ш*

*А*

*А*

# I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в форме очного образования, заочного, семейного образования, самообразования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1) торговля покупными товарами; 2) оказание посреднических услуг; 3) предоставление имущества в аренду.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату,  
предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
остатки	01	53 447.33	149 995.32	40 953.59	<b>244 396.24</b>	0.00	-	52 429.33	<b>52 429.33</b>
509	02	-	-	-	-	-	83 450.45	-	<b>83 450.45</b>
591	03	-	-	-	-	-	53 714.64	-	<b>53 714.64</b>
592	04	-	-	-	-	-	0.00	-	<b>0.00</b>
593	05	-	-	-	-	-	174 722.45	-	<b>174 722.45</b>

### III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	48 169 690,77	48 169 690,77	44 912 640,29	3 257 050,48	-	-
Субсидия на иные цели	2 104 022,31	-	-	-	2 104 022,31	-
Доходы от оказания платных услуг (130)	1 154 623,69	-	-	-	-	1 154 623,69
Доходы от аренды (120)	264 381,38	-	-	-	-	264 381,38
Пени, штрафы, неустойки (140)	1 064,69	-	-	-	-	1 064,69
Прочие внебюджетные доходы (180)	71 050,00	-	-	-	-	71 050,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	2 870,00	-	-	-	-	2 870,00

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.К	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											12	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
Зарботная плата	0702	0220143624	111	211	800	20000	211002	310	8	73 814.86	73 814.86		
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	13120	211005	304	8	2 777 600.40	2 777 600.40		
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	20004	211004	305	8	75 546.14	75 546.14		
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	33599	211004	305	8	606 573.24	606 573.24		
Зарботная плата	0702	0220242100	111	211	800	33599	211005	305	8	67 050.00	67 050.00		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211004	302	8	23 791 463.12	23 791 463.12		
Зарботная плата	0702	0220825280	111	211	800	20000	211005	302	8	1 292 515.69	1 292 515.69		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220143624	119	213	800	20000	213002	310	8	22 277.25	22 277.25		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	13120	213005	304	8	838 835.32	838 835.32		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	20004	213004	305	8	22 814.93	22 814.93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	33599	213004	305	8	159 220.97	159 220.97		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	33599	213005	305	8	20 249.10	20 249.10		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213004	302	8	7 181 161.77	7 181 161.77		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220825280	119	213	800	20000	213005	302	8	389 853.22	389 853.22		
Услуги связи	0702	0220242100	244	221	800	20000	221001	304	8	30 000.00	30 000.00		
Электроснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223001	304	8	1 128 895.99	1 128 895.99		
Теплоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223002	308	8	1 069 183.93	1 069 183.93		
Водоснабжение	0702	0220242100	244	223	800	20000	223004	308	8	230 904.19	230 904.19		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0702	0220242100	244	225	800	20000	225001	308	8	12 494.76	12 494.76		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225002	308	8	74 154.96	74 154.96		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220242100	244	225	800	20000	225004	308	8	4 140.73	4 140.73		
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0702	0220242100	244	225	800	20000	225015	308	8	15 859.27	15 859.27		

охранной и пожарной сигнализации	0702	0710242100	244	225	800	20000	225001	308	8	60 000.00	60 000.00		
обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	0702	0710242100	244	225	800	20000	225004	308	8	1 000.00	1 000.00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0702	2410242100	244	225	800	20000	225099	308	8	45 036.00	45 036.00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226006	308	8	22 687.00	22 687.00		
Прочие работы, услуги	0702	0220242100	244	226	800	20000	226099	308	8	17 780.00	17 780.00		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0702	0220825280	244	226	800	20000	226006	302	8	115 640.32	115 640.32		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0702	4310242100	244	226	800	20000	226004	308	8	59 042.40	59 042.40		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	304	8	127 213.28	127 213.28		
Земельный налог	0702	0220242100	851	290	800	20000	290001	308	8	182 001.72	182 001.72		
Налог на имущество	0702	0220242100	851	290	800	20000	290014	304	8	2 347 692.00	2 347 692.00		
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	0702	0220242100	852	290	800	20000	290004	308	8	15 273.10	15 273.10		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	310007	304	8	250 000.00	250 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220242100	244	310	800	20000	310007	308	8	373 261.13	373 261.13		
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220825280	244	310	800	20000	310007	302	8	4 322 782.88	4 322 782.88		
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	0702	0220242100	244	340	800	20000	340002	308	8	26 684.80	26 684.80		
Закупка запчастей к оборудованию	0702	0220242100	244	340	800	20000	340003	304	8	87 895.65	87 895.65		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	0220242100	244	340	800	20000	340017	304	8	61 650.00	61 650.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0220242100	244	340	800	20000	340099	304	8	109 531.99	109 531.99		
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	0702	0220825280	244	340	800	20000	340004	302	8	7 596.65	7 596.65		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0220825280	244	340	800	20000	340099	302	8	52 312.01	52 312.01		
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0702	9900042100	244	340	800	20000	340017	309	8	43 700.00	43 700.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	340099	309	8	9 695.00	9 695.00		
Заработная плата	0702	0220242100	111	211	800	01263	211004	310	9	91 634.26		91 634.26	

Дата	0709	0220921110	111	211	800	01884	211004	310	9	34 500.00		34 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220242100	119	213	800	01263	213004	310	9	27 673.53		27 673.53
Начисления на выплаты по оплате труда	0709	0220921110	119	213	800	01884	213004	310	9	10 419.00		10 419.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	99996	225099	310	9	43 933.80		43 933.80
Организация питания	0707	1020121320	244	226	800	12800	226003	306	9	610 052.48		610 052.48
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	244	226	800	12800	226099	306	9	7 477.20		7 477.20
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	244	226	800	99998	226099	306	9	99 200.00		99 200.00
Организация питания	1003	9900005110	244	226	800	20000	226003	310	9	1 123 068.80		1 123 068.80
Прочие расходы	0702	0220242100	244	290	800	20000	290099	310	9	17 920.00		17 920.00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	99996	340099	310	9	27 145.24		27 145.24
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0707	1020121320	244	340	800	12800	340017	306	9	10 998.00		10 998.00
<b>Итого</b>										<b>50 327 108.08</b>	<b>48 223 085.77</b>	<b>2 104 022.31</b>

**IV. Показатели по выплатам учреждения**

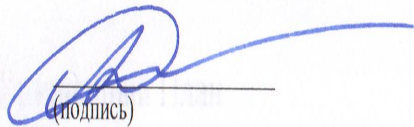
Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	509	8	48 714,73
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	523	8	52 251,93
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	521	8	4 199,94
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223001	522	8	39 870,99
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223002	522	8	15 020,31
Коммунальные услуги	0702	9900042100	244	223	800	20000	223004	522	8	4 332,36
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	000000	509	8	24 535,65
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	000000	523	8	2 841,66
Прочие выплаты	0702	9900042100	112	212	800	20000	000000	521	8	27 520,20
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	509	8	15 150,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	521	8	58 421,13
Прочие работы, услуги	0702	9900042100	244	226	800	20000	000000	523	8	89 121,34
Прочие расходы	0702	9900042100	853	290	800	20000	000000	521	8	6 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042100	244	225	800	20000	000000	521	8	25 632,65
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	509	8	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	521	8	41 182,36
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042100	244	340	800	20000	000000	523	8	35 052,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042100	244	310	800	20000	000000	521	8	56 624,00
<b>Итого внебюджет</b>										<b>550 121,25</b>
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	509	8	58 594,94
Заработная плата	0702	9900042100	111	211	800	20000	000000	521	8	539 631,39
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042100	119	213	800	20000	000000	521	8	183 749,96
<b>итого ЛАЗ (или ЛБЗ)</b>										<b>781 976,29</b>
<b>общий итог</b>										<b>1 332 097,54</b>



V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

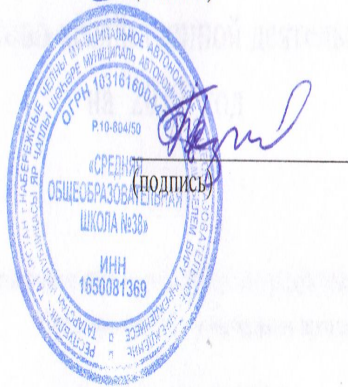
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

Директор

  
(подпись)

А.Н. Деулин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Л.Х. Газизуллина  
(расшифровка подписи)